



BILANCIO D'ESERCIZIO ASPeF

ANNO 2018

RELAZIONE
SULLA GESTIONE



ANALISI DELLA SITUAZIONE DI ASPEF : DELL'ANDAMENTO E DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 2018.

L'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato positivo pari a **Euro 1.186,15**.

Per l'analisi dell'andamento gestionale di ASPEF - anche per l'esercizio 2018 - è opportuna una breve premessa sull'impatto del risultato economico della società controllata: Farmacie Mantovane S.r.l. .

Il principio contabile OIC 21 (Partecipazioni), pubblicato il 13 giugno 2016, ha recepito le innovazioni introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015¹, eliminando la previsione che consentiva alla società controllante di rilevare anticipatamente i dividendi della società controllata nell'esercizio di maturazione degli stessi. La valutazione delle partecipazioni di controllo con il metodo del patrimonio netto, secondo quanto previsto nell'apposita sezione del principio contabile OIC 17 (Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto), permette di mettere a confronto il valore della partecipazione con la corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata, per recepire gli utili e le perdite della controllata.

Di conseguenza nel Bilancio d'esercizio 2018 di ASPEF, come nel precedente, non risultano iscritti tra i proventi da partecipazione gli utili prodotti dalla controllata Farmacie Mantovane Srl nel corso del medesimo esercizio: i dividendi percepiti sono pertanto portati a riduzione della corrispondente voce "Partecipazioni" e viene iscritta alla voce D) "Rettifiche valori di attività finanziarie, punto 18) Rivalutazioni di Partecipazioni", la somma di **Euro 192.457=**, così determinata:

Partecipazione di ASPEF in Farmacie Mantovane Srl al 01 gennaio 2018	
Capitale Sociale	240.000,00
Riserva Legale	48.000,00
Riserve Statutarie	120.000,00
Utile dell'esercizio	171.935
Totale	579.935
(meno) Dividendi percepiti	(171.935)
Utile dell'esercizio al 31 dicembre 2018	192.457
Partecipazione di ASPEF in Farmacie Mantovane Srl al 31 dicembre 2017	
Totale	600.457

¹ **Decreto Legislativo n. 139/2015** : " Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. (15600153) .



L'articolo 2426, comma 1, C.C. prevede che le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, siano iscritte in una apposita **riserva non distribuibile**.

RISULTATO ECONOMICO 2018 DI FARMACIE MANTOVANE SRL.

	2018	2017	2016 ²	2015	2014	2013	2012
Valore della Produzione	3.180.920	3.012.732	2999.234	2.966.516	3.048.281	3.165.100	3.216.847
Costi della Produzione	2.909.127	2.767.910	2.746.358	2.695.908	2.734.873	2.832.356	2.837.409
Margine Operativo Lordo	271.793	244.822	258.028	274.065	313.408	332.744	379.438
Risultato prima delle imposte	271.815	245.953	272.989	297.465	335.614	353.030	375.553
Utile(perdita) d'esercizio	192.457	171.935	181.599	198.105	222.052	229.171	245.790
Rinuncia ad accantonamento di riserva	-	-	-	2.070.	-	-	-

Il 2018 ha fatto registrare una sostanziale inversione del trend dell'andamento economico della società, in continua riduzione a partire dal 2011.

Per un miglior dettaglio di rinvia al Bilancio d'esercizio 2018 di FM Srl: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Sindaco Unico e Revisore al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 della società.

Per completare il quadro economico degli apporti della società all'economia aziendale si ricorda che ASPeF ha percepito anche nell'esercizio in analisi da Farmacie Mantovane Srl l'importo di euro 147.500,00, a titolo di canone di locazione degli immobili e contratto di servizio.

EVENTI RILEVANTI DELL'ESERCIZIO 2018

- Con D.G.R. n. 7769 del 17.01.2018, pubblicata sul BURL serie ordinaria del 23 gennaio 2018, è stata disposta la revisione e il consolidamento delle misure innovative a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili già previste e disciplinate dalla D.G.R. n. 2942/2014, modificando i processi di attivazione ed erogazione della misura RSA Aperta (presa in carico, requisiti di accesso, requisiti gestionali per l'erogazione delle prestazioni, remunerazione ecc.). A far data dal 1 aprile 2018. Aspef si è accreditata in qualità di erogatore.

² A partire dal Bilancio d'esercizio CEE 2016, le sopravvenienze attive e passive non trovano più collocazione alla lett. E) Proventi e oneri straordinari, ma, le prime, vengono inserite al punto 5) Lett. A) Valore della produzione, le passive alla voce 14) Lett. B9 costi della produzione



- E' stato stipulato con la banca Monte Paschi di Siena S.p.A, Tesoriere dell'Azienda, il contratto di Mutuo per il finanziamento dell'intervento nell'ambito del progetto Mantova Hub, per la realizzazione della nuova comunità per persone diversamente abili e degli alloggi protetti destinati al Dopo di Noi. Il contratto prevede un mutuo di € 1.000.000,00 (un milione) con ammortamenti in anni 18 e mesi sei (diciotto e mesi 6), a tasso fisso, pari a IRS 12Y + 2,10%, alla data di sottoscrizione del contratto, divisibile in quote. La sottoscrizione del contratto è avvenuta il 21 febbraio 2018, presso lo studio del Notaio Massimo Bertolucci. Il tasso è del 3,25 annuo. La determinazione del tasso di interesse è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dal D.M. Ministero dell'economia e della finanza del 22 marzo 2017 (costo globale annuo applicabile alle operazioni di mutuo effettuate da enti locali);
- Il Comune di Mantova ha dato in concessione ad ASPEF il chiosco sito in Piazza Unione Europea a Lunetta. La concessione è accordata per anni 6, rinnovabili alla scadenza. Il canone forfettario, quantificato complessivamente per tutto il periodo di concessione in Euro 30.000,00 (trentamila/00), è riconosciuto da A.S.P.E.F. attraverso l'acquisto degli arredi e delle attrezzature a servizio dell'immobile. Alla scadenza del periodo contrattuale di concessione tali arredi e attrezzature verranno ceduti al Comune. Vige il divieto di somministrare alcoolici e l'obbligo di segnalare al Comune eventuali criticità nell'area adiacente e di collaborare nel monitoraggio del quartiere al fine di garantire la sicurezza sociale alla collettività. Sono a carico di ASPEF gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e a tutte le utenze. Compete ad ASPEF la gestione degli accessi carrai alla piazza. Con successivo atto, il 2 marzo 2018 è stato stipulato con la Coop. Alce Nero di Mantova, affidataria dei servizi per minori, il contratto di affitto del ramo d'azienda (gestione bar). Nel caso in cui ASPeF, a seguito dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica aggiudichi ad altro soggetto la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile di Mantova, con conseguente affitto d'azienda ad altro soggetto, la cooperativa Alce Nero si è impegnata a rinunciare alle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio del bar.
- Il 21 marzo 2018 è stata stipulata di nuovo la convenzione con AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Mantova, in forza della quale l'Associazione si impegna a collaborare con il personale di ASPeF per attività socializzanti o riabilitative nell'aiuto agli ospiti nell'attività ludico-ricreative. A carico di ASPeF saranno posti solo i costi relativi all'assicurazione dei volontari dell'Associazione. La convenzione avrà la durata di tre anni.
- Si è chiusa la vertenza apertasi a seguito del decesso della signora A. C., già ospite della RSA I. D'Este, con un atto di transazione stipulato tra ASPEF, Azienda C. Poma e Unipolsai Assicurazioni S.p.a. ed eredi A.C.. Con sentenza del tribunale di Mantova n.



1168/2017 R.S., pubblicata il 15.12.2017, Aspef e Azienda C. Poma di Mantova sono state condannate a risarcire agli eredi della signora A.C. 181.127,08 euro. La richiesta iniziale era di 575.000 euro. L'UnipolSai, chiamata in giudizio da ASPEF, ha offerto di farsi carico di parte del risarcimento. Con atto di transazione il pagamento del risarcimento è stato così suddiviso:

- € 50.563,59 da Aspef - Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia;
 - € 50.563,59 da Asst Mantova (ex azienda Ospedaliera C. Poma);
 - € 80.000,00 da UnipolSai Assicurazioni Spa.
- La signora Carla Alberti, deceduta il 4 marzo 2018, ha lasciato in legato alle RSA di ASPEF, 50.000,00. Sarà cura dell'azienda investire la somma con modalità utili al ricordo della generosità della signora Alberti.
 - Sono stati affidati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di rilevazione fumi a servizio della RSA I. D'Este, conclusisi nel corrente mese di marzo. Il costo dell'intervento ammonta ad euro 90.000,00, oltre ad IVA di legge.
 - Il 3 aprile 2018 il Dr. Giandomenico Cressoni, Sindaco Unico di Farmacie Mantovane Srl, nominato dall'Assemblea della società nella seduta del 9 maggio 2017, ha presentato le proprie dimissioni. Il Dr. Cressoni è stato sostituito dal Dr. Daniele Trida, già Sindaco Revisore supplente di FM Srl..
 - Con delibera n. 111/2018, è stata data attuazione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Comparto Funzioni Locali - triennio 2016-2018 (21 maggio 2018), il costo ammonta ad euro 127.500,48, di cui 89.198,12 hanno trovato integrale copertura nei fondi accantonati negli esercizi precedenti, mentre 38.302,36 hanno trovano copertura nel bilancio dell'esercizio 2018.
 - Nell'agosto 2018 sono terminati i lavori per la realizzazione degli alloggi protetti per anziani presso la RSA I. D'Este, ritardati a causa del ritrovamento di una cisterna di idrocarburi nel cortile antistante l'ingresso principale della RSA. Abbiamo così potuto procedere all'allestimento del giardino Alzheimer sulle terrazze d'ingresso. Nel novembre sono stati inaugurati gli alloggi protetti: allo stato, sono tutti occupati.
 - Il Comune di Mantova ha messo a disposizione la somma di Euro 1.274.836,00, per i seguenti interventi straordinari: a) realizzazione di nuovi 16 posti letto presso il piano terra della RSA I. Bianchi, b) realizzazione di un nuovo impianto elevatore (ascensore) a servizio della RSA I. D'Este, c) la ristrutturazione dei piani 2, 3, 4, 5 e 6 della RSA I. D'Este. I lavori per la realizzazione dei nuovi posti letto sono stati affidati nel febbraio del corrente esercizio, a seguito di procedura pubblica. Il completamento è previsto per il 15 ottobre 2019.



- Si ricorda che il Dormitorio Pubblico è stato ampliato, passando da 20 a 30 posti letto, oltre a 4 posti di emergenza: la saturazione è stata costantemente del 90%. A novembre 2018 sono stati allestiti due containers, che hanno consentito di ospitare, per l'emergenza freddo, ulteriori 12 persone. Dal luglio 2018 è stato attivato il servizio notturno di guardiania armata, dalle 22,00 alle 5,00, sette giorni su sette.
- Con delibera n. 171 del 18 dicembre 2018 il Consiglio ha aggiudicato in via definitiva al Consorzio di Cooperative Kursana, Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata con sede in Via Verdi 25/B - 24121 Bergamo (BG), la fornitura dei Servizi Socio Sanitari Assistenziali e di Pulizia delle Rsa I. D'Este E L. Bianchi e dei Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) e Domiciliare Integrata (ADI) del territorio del Comune di Mantova. L'aggiudicazione, per il periodo di mesi 36 dalla data di inizio del servizio, è avvenuta per un importo di Euro 9.626.431,40, oltre ad oneri derivanti da rischi di natura interferenziali ed Iva di legge. La nuova ditta è subentrata il 1 marzo del corrente esercizio.
- Progetti.

Progetto Alzheimer, finanziato dal Comune di Mantova per il triennio 2018-2020.

Il progetto sperimentale di sostegno ai soggetti affetti da demenza Alzheimer - Città di Mantova - promosso dal Comune di Mantova (rif. Delibera di Giunta n. 194/2009), Assistenza domiciliare in assenza di rete familiare si era concluso il 31 dicembre 2016. Nell'ambito della programmazione per il triennio 2018-2020 il Comune ha disposto di ampliare le risorse a disposizione finalizzate all'assistenza dei malati di Alzheimer. Nei tre appartamenti allestiti presso la RSA I. D'Este sono stati integrati i sistemi di monitoraggio che consentiranno di proseguire nel monitoraggio di elementi utili alla prevenzione e al supporto di persone affette da disturbi comportamentali.

Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Mantova: Progetto Mantova Hub - area di San Nicolò.

In attuazione dell'accordo di partenariato per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, sottoscritto con il Comune di Mantova l'accordo nell'agosto 2016, è stato stipulato con la banca Monte Paschi di Siena S.p.A, Tesoriere dell'Azienda, il contratto di Mutuo per il finanziamento dell'intervento nell'ambito del progetto Mantova Hub, per la realizzazione della nuova Comunità Socio Sanitaria per persone diversamente abili e degli alloggi protetti destinati al Dopo di Noi.

Progetto GIOVANI CO-GENERAZIONI CREATIVE



Prosegue la partnership di ASPEF nel progetto che raggruppa una rete di 12 diversi soggetti interessati ad attivare presso gli spazi del ex Centro di Aggregazione Giovanile di Lunetta un nuovo HUB per lo sviluppo della creatività, perseguendo l'obiettivo strategico di creare un laboratorio sperimentale e creativo denominato CREATIVELAB, che si basi sulla logica dell'economia collaborativa, per riattivare uno spazio strategico di Lunetta, inserito tra la sede dell'Università e i nuovi impianti sportivi del quartiere. Il contratto di comodato d'uso gratuito ceduto al Comune dell'immobile che ospitava il CAG, sito a Lunetta, in Mantova, Via Calabria n.13, inizialmente annuale, è stato esteso all'intera durata del progetto (tre anni).

Rette e tariffe.

Per le RSA è stato mantenuto inalterato il valore delle rette per le stanze a uno, a tre e quattro posti letto, mentre le rette delle stanze a contratto a due posti letto sono state aumentate di due euro pro die. Anche le tariffe per l'inserimento nel Centro Diurno Integrato sono immutate rispetto al precedente esercizio. Le tariffe per i servizi domiciliari sono state commisurate alle tempistiche di assistenza.

RAFFRONTO TRA BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO 2018 RIFERITI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO **RICAVI**

Valore della produzione.

	Previsionale	Consuntivo	Scostamento
Ricavi vendite e prestazioni	8.960.528	8.889.388	-71.140
Variazione rimanenze	0	12.045	+12.045
Altri ricavi e proventi	258.584	647.704	+389.120
Totale	9.219.112	9.549.137	330.025

Di cui rappresentano voci significative le seguenti:

	Previsionale	Consuntivo	Scostamento
Centri di Responsabilità			
RSA I. D'Este	4.319.043	4.330.789	+11.746
RSA L. Bianchi	2.153.494	2.160.442	+6.948
Ambulatori Fkt	272.393	243.736	-28.657
CDI	246.923	263.580	+16.657
SAD e Voucher	726.014	722.126	-3.888
Area Integrazione Sociale	698.419	681.157	-17.262
Area Minori	342.262	342.834	+572



Comunità Socio sanitaria per disabili	293.277	299.439	+6.162

Ricavi vendite e prestazioni: elementi di rilievo

- Il contributo SoSia. regionale è diminuito (-0,45 RSA Este, -0.80 RSA Bianchi pro die). Si ricorda qui il divario tra Cremona e Mantova.
- Il rinvenimento di una cisterna destinata ad idrocarburi, cui è conseguita la bonifica dell'area (costo +53.214), ha ritardato di mesi 12 l'allestimento degli appartamenti protetti (- 30.327)
- I trattamenti del servizio di Riabilitazione si sono ridotti del 20% rispetto alla stima previsionale.

Costi della produzione

Macro voci di costo	Previsionale	Consuntivo	Scostamento
Costi per materie prime	777.885	863.089	+85.204
Costi per servizi	5.139.619	5.308.811	+169.162
Costi godimento beni/terzi	36.500	21.959	-14.541
Costi personale dipendente	2.952.900	2.796.572	-156.328
Amm.ti e svalutazioni	405.141	403.951	-1.190
Accantonamenti	0	0	
Oneri di gestione	155.103	386.851	+231.748

Scostamenti:

Materie Prime

La complessità della gara per la fornitura dei servizi di assistenza e pulizia (RSA Este e Bianchi e servizi domiciliari), con il conseguente differimento delle tempistiche di aggiudicazione, ha portato ad uno scostamento dalla previsione di euro 38.299, per materiali di consumo che, nell'attuale appalto, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il carico assistenziale degli ospiti ha determinato un maggior costo per farmaci e presidi sanitari di euro 52.278: l'85% degli ospiti presenta una complessità clinica elevata (Nucleo Alzheimer 7%, 78% Classi Sosia 1 e 3)

Costi per Servizi.

Il completamento dell'organico infermieristico con contratto EE.LL. è stato rinviato in costanza dei concorsi espletati dalle ASST di Mantova, Brescia e Verona. I maggiori costi per l'assistenza socio sanitaria nelle RSA sono compensati dal minor costo di personale dipendente.

Oneri di gestione.

A partire dal Bilancio d'esercizio CEE 2016, le sopravvenienze attive e passive non trovano



più collocazione alla lett. E) Proventi e oneri straordinari, ma, le prime, vengono inserite al punto 5) Lett. A) Valore della produzione, le passive alla voce 14) Lett. B9 costi della produzione.

RAFFRONTO
TRA I CONTI CONSUNTIVI 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
RIFERITO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

RICAVI

Valore della produzione.

	2018	2.017	2016	2.015	2.014	2.013	2.012
Ricavi vendite e prestazioni	8.889.388	8.715.977	8.650.834	8.212.589	8.281.232	8.251.993	8.156.204 ³
Variazioni Rimanenze	12.045	3.559	-2062	661	4.218	-258	-7.932
Altri ricavi e proventi	647.704	673.471	366.333	580.058	343.116	357.787	291.439
Totale	9.549.137	9.393.007	9.015.105	8.793.308 ⁴	8.628.566	8.609.522	8.439.711

Valore della produzione: voci significative:

Valore della Produzione	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Centri di responsabilità							
RSA I. D'Este	4.330.789	4.447.962	4.192.264	4.070.459	4.053.500	4.088.088	4.064.790,00
RSA L. Bianchi	2.160.442	2.124.651	2.103.558	1.975.075	2.000.503	2.004.392	1.958.434,00
Ambulatorio FKT	243.736	257.274	239.069	211.743	166.341	136.599	113.510,00
SAD/ADI/Alzheimer	722.126	751.892	808.345	632.689	606.632	741.959	701.161,00
CDI	263.580	257.087	236.268	186.597	208.653	184.367,00	203.170,00
Area Integrazione sociale	681.157	539.058	602.012	530.120	527.806	514.227,00	521.683,00
Area Minori	342.834	318.024	269.512	291.401	303.479	385.221,00	381.177,00
CSS	299.439	323.393	304.210	320.420	313.741	299.845,00	300.880,00

¹ **N.B.**

A partire dal Bilancio d'esercizio CEE 2016, le sopravvenienze attive e passive non trovano più collocazione alla lett. E) Proventi e oneri straordinari, ma, le prime, vengono inserite al punto 5) Lett. A) Valore della produzione, le passive alla voce 14) Lett. B9 costi della produzione



COSTI

Costi della produzione.

Costi della produzione	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Fattori della produzione							
Materie prime	863.089	835.166	832.866	828.610	854.142	881.023	835.362
Servizi	5.308.811	5.400.187	5.028.661	4.752.998	4.694.253	4.459.341	4.408.869
Godimento beni terzi	21.959	29.934	13.632	15.113	17.248	12.832	33.900
Personale	2.796.572	2.686.204	2.720.679	2.718.015	2.717.590	2.718.114	2.754.298
Amm.ti e svalutaz. crediti	403.951	424.625	407.027	343.567	365.573	335.856	362.283
Accantonamenti	0	0	40.000	20.000	120.000	163.006	46.207
Oneri di gestione	386.851	234.888	193.943	201.586	156.963	151.217	126.169

Costi per materie prime: voci significative:

Materie prime	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Generi alimentari	260.136	278.552	244.081	251.166	248.314	261.853	254.606
Presidi medico sanitari	86.266	65.070	67.253	48.406	58.438	38.290	41.893
Farmaci	128.048	112.202	103.536	90.632	116.972	105.694	103.336
Presidi per incontinenti	67.471	67.905	66.620	64.002	65.072	67.528	65.133
Materiali di Consumo	90.952	84.072	90.271	80.806	81.809	57.011	43.477
Carburante	14.945	13.122	10.664	12.402	13.226	13.935	15.308
Teleriscaldamento	154.234	164.165	203.841	224.682	213.510	291.386	270.103

Costo farmaci e presidi pro die e pro capite.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Giornate di degenza	65.146	65.114	65.096	64.399	64.490	64.824	64.761
Farmaci e presidi	214.314	177.272	170.789	129.212	175.410	143.984	145.259
Costo medio pro die pro capite	3,29	2,72	2,62	2,01	2,72	2,22	2,24



Presidi per incontinenti pro die e pro capite.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Giornate di degenza	65.146	65.114	65.096	64.399	64.490	64.824	64.761
Presidi per incontinenti	67.471	67.905	66.620	64.002	65.072	67.528	65.133
Costo medio pro die pro capite	1,04	1,04	1,02	0,99	1,01	1,04	1,01

Costi per servizi: voci significative.

Servizi	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Trasporto ospiti	30.201	32.000	32.219	32.310	37.114	39.804	36.389
Energia elettrica	214.450	183.793	209.291	199.346	190.539	212.016	205.096
Acqua e gas	59.546	63.085	56.044	59.594	32.748	44.914	42.793
Manutenzioni	263.282	265.830	266.265	207.243	252.015	162.990	152.474
Impianto di Riscaldamento		222.526					
Spese Telefoniche	44.402	32.425	31.964	23.632	24.764	28.347	34.821
Assicurazioni	63.946	54.012	48.365	50.056	46.102	37.652	36.552
Lavanderia e Biancheria Piana	59.587	59.861	60.996	62.195	66.958	67.359	85.439
Pulizie	29.180	24.600	19.534	16.568	17.555	18.958	18.742
Assistenza Socio sanitaria	2.844.059	2.857.575	2.766.307	2.582.865	2.538.158	2.494.534	2.499.355
Assistenza ADI	42.506	46.419	49.677	40.369	47.744	37.658	44.311
Assistenza CAG	144.574	99.363	98.977	90.030	80.614	68.571	61.371
Assistenza SADM	109.815	96.426	102.675	117.778	118.596	151.996	165.734
Assistenza CSS	195.523	197.283	197.432	197.253	195.632	175.799	167.793
Assistenza dormitorio	78.134	67.848	67.372	67.451	67.108	66.474	66.480
Pasti a domicilio	99.262	82.671	96.449	95.641	94.940	93.556	116.506
Prestaz. prof. socio Sanitarie	568.726	595.463	477.280	405.193	356.425	346.146	304.173
Prestaz. Prof. non socio sanitarie	12.481	26.192	45.025	44.314	15.496	11.600	8.285
Contab, Uff. tecn., Paghe legali	93.518	75.445	117.378	86.427	69.665	70.451	69.442


Costi personale dipendente.

Personale	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Comparto	2.571.304	2.455.314	2.489.789	2.487.125	2.493.780	2.494.324	2.530.117
Dirigenza	225.268	230.890	230.890	230.890	223.790	223.790	224.180

Accantonamenti.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Accantonamento per rischi	-	-	40.000	20.000	120.000	50.000	46.207
Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti per imposte differite/recupero IRAP	-	-	-	-	-	113.000	-
Totale	-	-	40.000	20.000	120.000	163.000	46.207



Costi Comuni

Corre l'obbligo di esplicitare la composizione della voce Costi Comuni, che compaiono nel Conto Economico del Bilancio CEE. In ossequio ai principi di redazione dei documenti contabili, queste voci devono essere evidenziate separatamente.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Materie prime	25.532	19.887	32.718	33.854	22.431	12.634	12.651
Servizi, di cui	314.355	273.947	287.889	319.704	266.300	258.545	191.951
Manutenzioni, assicurazioni, utenze e telefonia	109.034	98.484	92.290	106.990	99.466	72.930	61.501
Incarichi legali, Ufficio tecnico, Assistenza informatica, gestione personale, tributario e fiscale	134.560	118.334	122.619	119.277	74.930	77.816	74.004
Altre spese (bancarie, viaggi, rappresentanza, formazione, rilegatura bilanci, gare di appalto, pulizie, spese bancarie, spese postali, rimborso ospiti, pubblicità)	64.822	46.280	25.397	23.557	35.953	52.879	56.446
Voucher sociali	-	10.850	46.660	47.450	55.950	54.920	-
Lavoro accessorio, tirocini, Borse di studio	5.940	-	923	22.431	-	-	-
Godimento b/terzi	-	-	20	41	-	-	-
Oneri di gestione (tasse governative, ICI, costi indeducibili, abbonamenti, sopravvenienze passive)	23.540	20.238	48.291	22.431	25.319	37.030	28.865

Si ricorda che tutti i premi corrisposti per polizze assicurative sono stati iscritti nei costi comuni, perché abbiamo ritenuto poco adeguato un unico indice di imputazione diretta ai Cdr per tutte le tipologie di polizze (auto, RCT, Incendi, Furto, ecc.): è stata valutata più congrua la ripartizione in base al volume di risorse assorbito (costi) e quindi del maggior/minor rischio sinistri.



Indicatori quali - quantitativi bilancio d'esercizio 2018.



AREA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI.

RSA I. D'Este

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Posti letto Autor/Accreditati	120	120	120	120	120	120	120
Posti letto a contratto	119	119	119	119	119	119	119
Giornate a carico FSR	43.223	43.045	43.234	42.727	42.958	42.979	43.163
Giornate ricovero ospedaliero*	34	109	201	379	206	340	311
Giornate pl non a contratto	350	295	351	320	268	330	309
Aumento/diminuzione rette RSA	+2,00 St. doppie	+ 2,00 St. doppie -2,00 St. 4 pl	10 St. sing. ⁵	0	0	0	5

* Giornate non retribuite dal FSR

La tariffazione regionale media che concorre alla copertura dei costi è stata calcolata in euro 40,44 (nel 2017 era di euro 40,89).

RSA L. Bianchi

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Posti letto Autor/Accreditati	60	60	60	60	60	60	60
Posti letto a contratto	55	55	55	55	55	55	55
Giornate a carico FSR	19.858	19.848	19.871	19.793	19.667	19.911	19.785
Giornate ricovero ospedaliero*	38	102	213	218	212	130	310
Giornate pl non a contratto	1.715	1.547	1.640	1.559	1.597	1.604	1.504
Aumento/diminuzione rette RSA	+2,00 St. doppie	+ 2,00 St. doppie -45,00 St. 4ple	10 St. sing. ⁶	0	0	0	5

* Giornate non retribuite dal FSR

La tariffazione regionale media è stata calcolata in euro 39,22, nel 2017 era di euro 40,02.



Centro Diurno Integrato A. Bertolini

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Posti accreditati	20	20	20	20	20	20	20
Posti a contratto	20	20	20	20	20	20	20
Giornate a carico del FSR	4.821	4.631	4.381	3.442	3.300	3.271	3.191
Giornate di assenza *	-	-	-	7	20	24	20
Giornate a carico degli utenti	-	-	-	-	-	-	1.273
Aumento rette CDI	-	-	-	-	-	-	2

La tariffazione regionale è di 29,60 euro pro die.



RSA I. D'Este

ACCESSIBILITA'

Età media all'ingresso

Numeratore: Sommatoria dell'età anagrafica già compiuta di tutti gli ospiti entrati nell'anno

Denominatore: Numero di ospiti entrati nell'anno

Esito: 84,7

Media Gravità Classi SOSIA entrati nell'anno

Numeratore: Sommatoria pazienti entrati nelle RSA divisi per Classe SOSIA

Denominatore: Numero di ospiti entrati nell'anno

Esito: NA 7%, CL 1 39%, CL 3 39%, CL 5 9%, CL 7 6%

Ingressi pazienti residenti Mantova su non residenti nel Comune

Numeratore: Pazienti Residenti a Mantova entrati nell'anno su posto a contratto

Denominatore: Pazienti Non Residenti a Mantova entrati nell'anno su posto a contratto

Esito: 2,6%

Pazienti paganti che passano a posto a contratto

Numeratore: Pazienti passati da posto non a contratto a posto a contratto

Denominatore: Pazienti nell'anno su posto non a contratto

Esito: 60%

EFFICIENZA

Tasso di saturazione dei posti letto accreditati

Numeratore: Numero giornate reali di presenza degli ospiti (presenti, dimessi, deceduti) per i soli posti letto accreditati

Denominatore: Numero giornate potenziali dell'anno per i soli posti letto accreditati

Esito: 99,5%

Minuti Giornalieri medi di assistenza/ giornate presenza ospiti - PERS. INFERM.

Numeratore: Numero minuti timbrati dal personale infermieristico nell'anno

Denominatore: Numero di giornate reali di presenza degli ospiti nell'anno

Esito: 30,74

Minuti Giornalieri medi di assistenza/ giornate presenza ospiti - PERS. MEDICO.

Numeratore: Numero minuti timbrati dal personale medico nell'anno

Denominatore: Numero di giornate reali di presenza degli ospiti nell'anno

Esito: 5,01

**PAI non eseguiti nei tempi stabiliti dalla normativa per l'accreditamento.**

(PAI: piano di assistenza individuale)

Numeratore: PAI eseguiti oltre i 6 mesi dal precedente (7 gg di tolleranza)

Denominatore: PAI totali eseguiti

Esito: 0

FASAS incompleti o non appropriati risultanti da verifica di vigilanza ATS

(FASAS: fascicolo sanitario assistenziale equivale alla cartella clinica ospedaliera)

Numeratore: Numero FASAS con prescrizioni verbalizzate dall'ASL in sede di vigilanza nell'anno

Denominatore: Numero FASAS controllati dalla vigilanza nell'anno

Esito: 0

Livello di accettabilità indic. di appropriatezza (EX DGR 1765/2014)

Numeratore: Numero totale indicatori soddisfatti

Denominatore: Numero totale indicatori applicabili

Esito: 97,30%

EFFICACIA**Mortalità**

Numeratore: Numero decessi nell'anno

Denominatore: Numero totale degli ospiti curati (presenti + dimessi + deceduti) nell'anno

Esito: 23%

Mortalità nei primi 30 giorni di ricovero

Numeratore: Numero dei decessi avvenuti entro 30 giorni dall'istituzionalizzazione

Denominatore: Numero totale ospiti entrati nell'anno

Esito: 5%

Numero dei farmaci mediamente assunti in una giornata

Numeratore: Numero dei farmaci complessivamente somministrati a tutti gli ospiti nella giornata del 26 aprile

Esito: 7,13

Cadute

N° 40 cadute nell'anno

Lesioni da pressione (non dovute a ospedalizzazione)



N° lesioni : 14

Lesioni da pressione guarite

N° Lesioni guarite : 71%

Ospiti disfagici

Numeratore: Numero totale ospiti disfagici

Denominatore: Numero totale degli ospiti curati (presenti + dimessi + deceduti) nell'anno

Esito: 7%

Ospiti con nutrizione artificiale

Numeratore: Numero ospiti con nutrizione artificiale

Denominatore: Numero totale degli ospiti curati (presenti + dimessi + deceduti) nell'anno

Esito: 2%

RSA L. BIANCHI

ACCESSIBILITA'

Età media all'ingresso

Numeratore: *Sommatoria dell'età anagrafica già compiuta di tutti gli ospiti entrati nell'anno*

Denominatore: *Numero di ospiti entrati nell'anno*

Esito: 87,4

Media Gravità Classi SOSIA entrati nell'anno

Numeratore: *Sommatoria pazienti entrati nelle RSA divisi per Classe SOSIA*

Denominatore: *Numero di ospiti entrati nell'anno*

Esito: CL 1 39%, CL 3 48%, CL 7 13%

Ingressi pazienti residenti Mantova su non residenti nel Comune

Numeratore: *Pazienti Residenti a Mantova entrati nell'anno su posto a contratto*

Denominatore: *Pazienti Non Residenti a Mantova entrati nell'anno su posto a contratto*

Esito: 16,5

Pazienti paganti che passano a posto a contratto

Numeratore: *Pazienti passati da posto non a contratto a posto a contratto*

Denominatore: *Pazienti nell'anno su posto non a contratto*



Esito: 52%

EFFICIENZA

Tasso di saturazione dei posti letto accreditati

Numeratore: *Numero giornate reali di presenza degli ospiti (presenti, dimessi, deceduti) per i soli posti letto accreditati*

Denominatore: *Numero giornate potenziali dell'anno per i soli posti letto accreditati*

Esito: 99,5%

Minuti Giornalieri medi di assistenza/ giornate presenza ospiti - PERS. INFERM.

Numeratore: *Numero minuti timbrati dal personale infermieristico nell'anno*

Denominatore: *Numero di giornate reali di presenza degli ospiti nell'anno*

Esito: 38,39

Minuti Giornalieri medi di assistenza/ giornate presenza ospiti - PERS. MEDICO.

Numeratore: *Numero minuti timbrati dal personale medico nell'anno*

Denominatore: *Numero di giornate reali di presenza degli ospiti nell'anno*

Esito: 5,01

PAI non eseguiti nei tempi stabiliti dalla normativa per l'accreditamento.

(PAI: piano di assistenza individuale)

Numeratore: *PAI eseguiti oltre i 6 mesi dal precedente (7 gg di tolleranza)*

Denominatore: *PAI totali eseguiti*

Esito: Non eseguita vigilanza

FASAS incompleti o non appropriati risultanti da verifica di vigilanza ATS

(FASAS: fascicolo sanitario assistenziale equivale alla cartella clinica ospedaliera)

Numeratore: *Numero FASAS con prescrizioni verbalizzate dall'ASL in sede di vigilanza nell'anno*

Denominatore: *Numero FASAS controllati dalla vigilanza nell'anno*

Esito: Non eseguita vigilanza

Livello di accettabilità indic. di appropriatezza (EX DGR 1765/2014)

Numeratore: *Numero totale indicatori soddisfatti*

Denominatore: *Numero totale indicatori applicabili*

Esito: Non eseguita vigilanza

EFFICACIA

**Mortalità**

Numeratore: *Numero decessi nell'anno*

Denominatore: *Numero totale degli ospiti curati (presenti + dimessi + deceduti) nell'anno*

Esito: 26%

Mortalità nei primi 30 giorni di ricovero

Numeratore: *Numero dei decessi avvenuti entro 30 giorni dall'istituzionalizzazione*

Denominatore: *Numero totale ospiti entrati nell'anno*

Esito: 2,3%

Numero dei farmaci mediamente assunti in una giornata

Numeratore: *Numero dei farmaci complessivamente somministrati a tutti gli ospiti nella giornata del 26 aprile*

Esito: 7,25

Cadute

N° cadute: 12

Lesioni da pressione (non dovute a ospedalizzazione)

N° piaghe: 5

Lesioni da pressione guarite

N° piaghe guarite: 40%

Ospiti disfagici

Numeratore: *Numero totale ospiti disfagici*

Denominatore: *Numero totale degli ospiti curati (presenti + dimessi + deceduti) nell'anno*

Esito: 14%

Ospiti con nutrizione artificiale

Numeratore: *Numero ospiti con nutrizione artificiale*

Denominatore: *Numero totale degli ospiti curati (presenti + dimessi + deceduti) nell'anno*

Esito: 1%

GRADIMENTO

Le indagini di Customer Satisfaction delle RSA "Este", "Bianchi", CDI sono state eseguite nel mese di Giugno 2018 con le modalità di somministrazione, raccolta ed analisi standardizzate .



Sintesi dei risultati:

- Il giudizio sulla RSA Este è **buono-ottimo** (70%). Le aree più gradite sono gli orari visita, i rapporti con gli Infermieri, la riservatezza, , l'accoglienza; le meno gradite sono l'igiene degli ambienti, i letti e arredi.
- Il giudizio sulla RSA Bianchi è **buono-ottimo** (79,6%). Le aree più gradite sono gli orari visita, i servizi religiosi, il Servizio di Riabilitazione, la lavanderia, la riservatezza; le aree meno gradite sono l'igiene degli ambienti ed i servizi di parrucchiera-podologa.
- Il giudizio sul CDI "Bertolini" è **buono-ottimo** (89%) . Le aree di maggior gradimento sono gli orari di accesso, l'accoglienza, la riservatezza, ed il rapporto con gli operatori.

AREA DOMICILIARITA' (Servizio Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Integrata)

Servizio Assistenza Domiciliare per Anziani e portatori di handicap (SAD).

Servizio di Assistenza Domiciliare	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Nuclei familiari assistiti	425	358	373	372	382	402	475
Prestazioni socio sanitarie	26.907	22.731	25.630	24.176	23.687	25.445	25.119
Pasti a domicilio	10.403	9050	10.457	10.327	10.675	11.092	12.769
% a carico comunale	29.32	28.49	37,50	37,20	38,39	37,91	32,63

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Prestazioni Socio sanitarie ADI	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Voucher 1°profilo	87	130	115	93	90	64	54
Voucher 2°profilo	17	9	10	15	15	14	30
Voucher 3°profilo	9	9	7	5	10	6	16
Voucher 4°profilo/prof	0	4	2	0	25	0	0
Voucher Prestazionali	34	62	33	34	19	8	22
I Credit sono stati sostituiti dai voucher prestazionali		-	-	-	-	-	33
Prestazioni estemporanee	1.536	1.812	1.897	2092	2094	2.128	3.572
RSA Aperta	51	43	43	30	5	0	0



ACCESSIBILITA'

Tempo medio che intercorre tra domanda e presa in carico

SAD nuovi utenti presi in carico 2018: 78

Utenti presi in carico entro 3 giorni dalla richiesta: 70 89,7%

Nb: la presa in carico con giorni intercorsi >3 era motivata da indicazioni dei servizi sociali/richieste della famiglia

ADI nuovi utenti presi in carico 2018: 53

Utenti presi in carico entro i tempi prescritti: 51 96,2%

NB: i pazienti presi in carico oltre i tempi prescritti hanno preferito attendere la disponibilità degli operatori di questo Ente erogatore

RSA APERTA: nuovi utenti presi in carico 2018: 18

Utenti presi in carico entro i tempi prescritti: 18 100%

Richieste di attivazione del servizio soddisfatte

Totale nuove richieste 2018: 159

Richieste soddisfatte: 149 93,7%

Nb: le mancate attivazioni si devono a decessi o ricoveri immediatamente successivi alla richiesta

Utenti che attivano il servizio a pagamento in rapporto a utenti a carico comunale

Nuovi utenti presi in carico 2018 paganti: 54

Nuovi utenti presi in carico 2018 a carico comunale: 27

Rapporto 2 a 1

EFFICIENZA

N. assistiti/n. ore personale dedicato

n. assistiti: 425

n. ore personale dedicato: 23.723

n. accessi a domicilio

n. totale assistiti: 425

n. totale accessi a domicilio(comprese estemporanee e accessi voucher ADI figure sanitarie): 26.907

EFFICACIA

n. residenti/n. assistiti a domicilio

n. residenti comune di Mantova: 49409



n. cittadini assistiti a domicilio: 425

n. utenti/n. fascicoli individuali
n. utenti: 425
n. fascicoli individuali: 460

n. casi in carico/n. casi ad assistenza integrata ADI
n. casi in carico: 425
n. casi ad assistenza integrata ADI: 59

GRADIMENTO

N. reclami formalizzati utenti: 0

Rapporto giudizi positivi/giudizi negativi da indagine customer satisfaction utenti
95% giudizi positivi

Nell'anno 2018 diminuisce il numero degli utenti beneficiari di voucher ADI, specialmente nella seconda parte dell'anno; si riscontra inoltre una diminuzione delle ore di assistenza erogate, in particolare per quanto riguarda gli interventi in ambito RSA aperta: questo si deve al notevole cambiamento portato dalla DGR 7769 del 17/01/2018, che ha rimodulato la tipologia di assistenza in direzione sanitaria a scapito della rilevante quantità di ore di interventi di tipo tutelare che non sono più finanziate dal FSR; sono al contrario aumentate le prestazioni svolte da figure professionali quali educatori professionali, fisioterapisti, psicologi, anche se si specifica che ogni tipo di intervento effettuato non può, secondo la nuova normativa, superare l'ora di durata né la quantità massima di accessi annuali prevista per tipo di prestazione. Costante la presenza importante degli assistiti in condizione di terminalità e delle dimissioni protette dalle strutture ospedaliere; in aumento la presa in carico di situazioni di marginalità sociale segnalate dalle assistenti sociali del Comune.

In sensibile aumento rispetto all'anno precedente il numero dei pasti preconfezionati consegnati a domicilio.



Servizio Trasporto Protetto in partnership ONLUS Trasporto Protetto Città di Mantova/ ASPeF

Trasporto protetto	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Numero viaggi	4.043	3.397	4.043	3.394	3.246	3.084	3.510
Chilometri	50.000	73.197	57.245	53.668	56.984	74.606	69.825

Attività ambulatoriali

Servizio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Visite	249	199	242	267	194	124	108
Trattamenti di terapia fisica	1988	2.677	3.169	4.064	4.218	4.492	4.739
Trattamenti in palestra	3.833	3.906	3.930	2.971	2.106	2.964	1.176
Trattamenti in acqua individuali	816	921	1.061	943	595	568	345
Trattamenti in acqua di gruppo	3.448	3.033	2.433	2.342	2.330	1.518	1.041
Trattamenti laser	681	797	828	1.292	632	831	911
Attività fisica adattata (AFA)	2.314	6.736	5.896	4.775	3.430	3.042	1.315
Taping neuromuscolare	5	34					
TECAR	402	418					
Gruppo Parkinson	221						
Motoria di gruppo	304						
Totale	14.261	18.721	17.559	16.654	13.505	13.539	9.635

L'attività del Servizio Ambulatoriale di Rieducazione Riabilitazione Funzionale ha registrato nel 2018 una flessione del numero di prestazioni erogate, in particolare dei trattamenti di terapia fisica e delle attività di gruppo (AFA).

E' continuata la collaborazione con le associazioni di malati cronici (Parkinsoniani e pazienti reumatici) per Attività Riabilitative Integrative di documentato valore, (Danzaterapia e Tai-chi) che hanno ulteriormente allargato l'offerta Riabilitativa ASPeF. Abbiamo infatti disponibili, oltre alla Riabilitazione Neuromotoria e Reumatologica anche gruppi di trattamento dell'osteoporosi, della scoliosi e per la rieducazione del pavimento pelvico. I trattamenti di gruppo non consistono in attività motoria sincronica , ma una risposta



Riabilitativa di qualità all'interno della politica "calmierante" e di attenzione per il sociale che è nella mission dell' Azienda .

AREA HANDICAP

Comunità Socio Sanitaria

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
n° ospiti	6		6	6	6	6	5
n° giornate di presenza	1.977	2.134	2.196	2.190	2.190	2.190	2.190

ACCESSIBILITA'

Media gravità ospiti (classificazione regionale SIDI)

Classe 1 66,7%

Classe 4 33,3%

Tempo che intercorre tra domanda ingresso e ed ingresso

Max 6 giorni.

EFFICIENZA

Tasso di saturazione dei posti letto accreditati

Numeratore: Numero giornate reali di presenza degli ospiti (presenti, dimessi, deceduti) per i posti letto accreditati

Denominatore: Numero giornate potenziali dell'anno per i posti letto accreditati rapportato al 365/anno.

Esito: 90,27% (n. 1 posto è rimasto vacante per mesi sei nel corso del 2018)

Livello di accettabilità indic. di appropriatezza (ex DGR 1765/2014)

Numeratore: Numero totale indicatori soddisfatti

Denominatore: Numero totale indicatori applicabili

Esito: 97,30%

EFFICACIA

Numero dei farmaci mediamente assunti in una giornata

Numeratore: Numero dei farmaci complessivamente somministrati a tutti gli ospiti nella giornata del 26 aprile

Esito: 5,2



Cadute

Numeratore: Numero totale di cadute occorse nell'anno

Denominatore: Numero totale degli ospiti curati (presenti + dimessi + deceduti) nell'anno

Esito: 1%

OSPITI DISFAGICI

Numeratore: Numero totale ospiti disfagici

Denominatore: Numero totale degli ospiti curati (presenti + dimessi + deceduti) nell'anno

Esito: 84%

GRADIMENTO

Rapporto giudizi positivi/giudizi negativi da indagine customer satisfaction ospiti/caregivers

esito: 95% giudizi positivi.



AREA INTEGRAZIONE SOCIALE.

L'organizzazione del sistema ha tre livelli di risposta:

- Prima accoglienza
- Locazione temporanea per lavoratori e lavoratrici intra ed extra comunitari
- Sostegno nella ricerca di stabile dimora e nei percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, in particolare per le dipendenze da alcool, stupefacenti, psicofarmaci, ecc.

Dormitorio

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Persone ospitate c/o Dormitorio	138	73	87	102	110	112	98
Periodo permanenza media gg.	95	74	79	56,1	44,1	51,03	62,4
Risultati positivi casa/lavoro	60	26	29	37	44	43	39
Casi inviati dai Servizi territoriali	26	9	24	19	18	25	32
Interventi delle forze dell'ordine	5	7	4	3	2	3	4

Il 2018 è stato il primo anno in cui la capienza del Dormitorio Pubblico di Mantova, è stata portata a 34 posti (+ 10 rispetto al 2017) .

Ospiti accolti 138: 35 italiani/103 stranieri (l'80% degli ospiti stranieri proviene da Paesi del Maghreb)

Età media 42,8 anni: italiani 51,3/ stranieri 40

Permanenza media : 95 giorni

Con il progetto "Un passo verso" è stato ampliato l'orario di apertura: il servizio è attivo dalle ore 15,00 alle ore 8,00 del mattino successivo. A tutti gli ospiti viene garantita la prima colazione.

Pensionato Sociale

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Persone ospitate	15	17	15	14	20	20	21
Periodo di permanenza media gg.	266	210	234	274	180	190	187
Risultati positivi casa/lavoro	12	13	13	11	12	17	15



Ospiti 15: 4 italiani/11 stranieri (l'80% degli ospiti stranieri proviene da Paesi del Maghreb)

Età media 46,5 anni: italiani 58,2/ stranieri 42,2

Permanenza media : 250 giorni

Agenzia di locazione

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
posti	32	32	32	32	32	32	32
persone ospitate: uomini	10	26	24	34	12	9	11
persone ospitate: donne	6	4	13	18	25	17	22
Totale	16	30	37	52	37	26	32
Periodo di permanenza media	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto	Contratto

Gli alloggi di via Juvara, 46 e via Vesce, in Mantova ospitano lavoratori temporanei, 12 italiani e 4 stranieri. Le categorie più rappresentate sono quelle degli infermieri e degli insegnanti.

Gli alloggi di Viale Pompilio, via Rosselli a Mantova e di Borgovirgilio hanno accolto 13 stranieri profughi.

Studentato

Studentato	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
posti	104	104	104	104	104	104	104
ospiti transitati	204	196	189	196	200	215	204
di cui lavoratori	50	68	72	62	40	94	95
di cui studenti	116	121	117	132	104	107	102
di cui parenti di persone in cura a MN/convegni/iniziative culturali	38	7	-	2	10	14	7

Tra gli studenti, 60 sono iscritti alla facoltà di Architettura, 35 a Corsi per professioni sanitarie. Tra gli iscritti alla facoltà di Architettura 54 sono stranieri.



AREA MINORI

Centro di aggregazione Giovanile

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Utenti abituali	230	200	147	197	197	120	110
Utenti occasionali	20	20	65	19	32	45	60
n° ore apertura settimanale	28	28	28	28	28	27,5	24,5
n° ore operatori	5.903	4.893	4.541	4.371	4.290	4.320	4.448

Centro di aggregazione giovanile

Il centro di aggregazione giovanile è un luogo fisico e mentale dove svolgere attività di aggregazione che hanno come finalità la prevenzione del disagio e la promozione del benessere attraverso interventi educativi nell'ambito della aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva e dell'apertura al territorio.

Nei giorni di martedì e giovedì al CAG hanno libero accesso anche preadolescenti e adolescenti per favorire e sostenere la crescita in un contesto di formazione adeguato allo sviluppo delle loro potenzialità cognitive e affettive mediante l'offerta di aggregazione e di svolgimento di attività strutturate e semistrutturate, di laboratori espressivi, attività sportive e infine attività esterna di collegamento con la rete sociale del territorio.

Il CAG nel corso del 2018 ha svolto le seguenti attività:

"Studiare insieme è meglio"

Sempre più pressante è la necessità di sostenere i bambini nello svolgimento dei compiti a casa, il Centro d'aggregazione Giovanile ha ampliato il servizio di doposcuola accogliendo circa 25/30 bambini dal lunedì al venerdì.

Il servizio di doposcuola viene svolto sia per i bambini della scuola primaria dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 che per i ragazzi delle medie nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,00 presso il Centro d'Aggregazione e si avvale come sempre dell'importantissimo aiuto dei volontari.

Gli iscritti al doposcuola delle scuole elementari sono 40, gli iscritti al "doposcuola medie" sono 35.

Costante è il rapporto con la scuola Allende, per mantenere un avvio, monitoraggio e conclusione a fine anno scolastico del servizio dopo-scuola che risulti di efficacia e aiuto sia ai genitori che agli alunni: 8 gli incontri con i coordinatori scolastici nel corso del 2018.



"Sportello Genitori" tutti i giovedì dalle ore 11,30 alle ore 13,30.

E' il servizio attivato a sostegno della genitorialità: i genitori possono esprimere le loro necessità e i bisogni dei loro figli. Gli operatori dell'equipe operano come "traduttori" delle richieste che sono avanzate ai genitori dalla scuola e da altri servizi, favorendo un rapporto di collaborazione e fiducia tra le famiglie e le istituzioni. Nel corso del 2018 si sono tenuti n.20 colloqui con 15 famiglie.

Progetto SVE

Anche nel 2018 è proseguita l'esperienza di volontariato europeo all'interno del centro di aggregazione. Durante questi tirocini sono stati svolti piccoli laboratori e attività progettati dai volontari valorizzando le loro capacità e attitudini sperimentandosi a sviluppare l'utilizzo della lingua italiana. Ecco alcuni esempi:

Nel 2018 il centro d'aggregazione giovanile ha "ospitato" numero 2 ragazzi della Polonia per un totale di 10 mesi.

Progetto alimentazione

Il progetto è stato pensato e realizzato per avvicinare i bambini al tema del mangiare sano, accompagnando i bambini in vari percorsi che hanno stimolato la scoperta dei cibi, dei sapori, degli odori e dei colori mediante attività ricreative, nelle quali gli utenti sono stati coinvolti (sia i piccoli che i grandi) tra cui la presa in cura dell'orto appositamente realizzato nel centro.

Lecture Animate

Si è proposto ai bambini della scuola primaria attività di "lettura animata", L'attività si suddivide in tre momenti: lettura, visione d'immagini e discussione della storia appena letta con laboratorio di disegno conclusivo. Questo progetto ha riscosso notevole coinvolgimento ed interesse da parte di oltre 40 bambini al punto che si è decisa la sua riproposizione anche per il 2019 con la collaborazione della biblioteca di quartiere.

Organizzazione di feste ed eventi a tema (Feste per le festività pasquali e natalizie, di carnevale, di Halloween, per la chiusura delle attività invernali ed estive). In queste occasioni oltre al normale flusso di utenti vengono accolti genitori e iscritti anche occasionali; il numero di presenze in queste occasioni raggiunge e supera abbondantemente le 140 unità.

"L'estate, un momento per stare insieme... il CRED del CAG "

Nel periodo estivo il Centro d'Aggregazione Giovanile offre una offerta ludico-ricreativa, di aiuto alle famiglie che hanno bisogno di un "collocamento" per i propri figli durante le vacanze estive. Nel 2018 il CRED estivo ha coperto numero 9 settimane osservando l'orario dalle 7,30 alle 17,30, nel quale gli utenti potevano cimentarsi in laboratori di teatro, fotografia, lettura, video marketing ed esperienze per favorire lo sviluppo creativo e per ultimo eseguire i compiti delle vacanze con l'aiuto di educatori e personale qualificato.



Servizio di Assistenza Domiciliare Minori.

SADM	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
n° medio utenti in carico	44	38	32	27	26	32	36
n° ore operatori	6.149	4.839	5.420	5.969	6.100	8.136	8.977
n° utenti presi in carico in corso d'anno	16	17	7	15	12	3	10
n° utenti dimessi in corso d'anno	3	11	16	8	8	12	8

Parte integrante del progetto educativo di assistenza domiciliare minori è lavorare in sinergia con il Centro di Aggregazione Giovanile. Oltre al rapporto esclusivo con l'educatore, il minore può avvantaggiarsi di in un contesto aggregativo con il gruppo dei pari ritenuto proficuo al percorso educativo. In questi anni è stata promossa a questo scopo la sinergia lavorativa tra gli educatori del CAG e quelli del SADM che vengono coinvolti su entrambi i servizi anche per accrescere le loro competenze "incrociate".

* * * * *

Per gli approfondimenti economici si rinvia ai bilanci sezionali per centro di attività e alla nota integrativa.

Mantova, 27/03/2019

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Graziella Eugenia Ascari